

СООБЩЕНИЕ
о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Стальмонтаж-ОПТИМ»

Настоящим Акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ» сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ»

Место нахождения Общества: город Москва, Люблинская, д. 47, помещ. 2/Н

Вид Общего собрания: Внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 10 декабря 2024 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 09 декабря 2024 года

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 107076, улица Стромынка, дом 18, корпус 5 Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (адрес счетной комиссии - Регистратора общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования в АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» по адресу: 109390, город Москва, Люблинская, д. 47, помещ. 2/Н

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 16 ноября 2024 года

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»:

Вопрос № 1: Изменение аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2023 год.

Вопрос № 2: Изменение аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2024 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества – материалы предоставляются для ознакомления акционерам с «18» ноября 2024 года по «09» декабря 2024 года включительно по адресу: город Москва, Люблинская, д. 47, помещ. 2/Н.

Акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ»
109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 47, помещ. 2/Н
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме заочного голосования

Дата проведения собрания: 10 декабря 2024 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 декабря 2024 года

Номер
лицевого
счета:

(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество; юридическое лицо –
полное фирменное наименование)

Число голосов:

Место штрих-
кода

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
Для голосования по вопросам повестки дня

1 вопрос повестки дня: Изменение аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2023 год

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Изменить аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2023 год на Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Верже Альянс» (сокращенное наименование – ООО «АФ «Верже Альянс», ОГРН 1227700111143, ИНН 9724073320, Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12206064936 от 29.03.2022 г.)	Число голосов	Число голосов	Число голосов

(ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ)

2 вопрос повестки дня: Изменение аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2024 год

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Изменить аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2024 год на Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Верже Альянс» (сокращенное наименование – ООО «АФ «Верже Альянс», ОГРН 1227700111143, ИНН 9724073320, Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12206064936 от 29.03.2022 г.)	Число голосов	Число голосов	Число голосов

(ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ)

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц.
- Часть акций передана после даты составления списка лиц.

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем!

В случае если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросам №1, №2 необходимо выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты. Те поля, где написано «Число голосов», заполняют уполномоченные представители тех лиц, которые приобрели акции после **16 ноября 2024 года**, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (далее «Список»).

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены:

- 1) в адрес счетной комиссии - Регистратора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б**, или
- 2) в адрес АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: **109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 47, помещ. 2/Н**